

证券代码：873321

证券简称：泰星股份

主办券商：兴业证券

## 山东泰星新材料股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月2日
- 会议召开地点：山东省济南市章丘区明水经济技术开发区刁镇化工园绿野路路西办公楼三楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月20日以电话和书面通知方式发出
- 会议主持人：耿建刚
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

为提升公司治理水平，完善公司治理结构，根据《公司法》等相关规定，拟对公司章程部分条款进行修订。

除以下修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。本次修订内容如下：

原规定	修订后
第七条 公司董事长为公司的法定代表人。	第七条 公司董事长 <b>或总经理</b> 为公司的法定代表人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举王健为公司董事的议案》

1.议案内容：

山东泰星新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事耿建刚，因工作变动辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名王健为董事候选人。

董事任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。在新任董事任职前，耿建刚将继续履行董事职责。

王健未持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选举张玉亮为公司董事的议案》

1.议案内容：

山东泰星新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事游永胜，因工作变动辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名张玉亮为董事候选人。

董事任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。在新任董事任职前，游永胜将继续履行董事职责。

张玉亮未持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于选举牛玲为公司董事的议案》

1.议案内容：

山东泰星新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事牛民卜，因工作变动辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名牛玲为董事候选人。

董事任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。在新任董事任职前，牛民卜将继续履行董事职责。

牛玲未持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

### 1.议案内容：

根据实际经营情况，结合未来业务发展需要，公司预计 2024 年度将与控股股东及其控制的关联企业、山东能源集团新材料有限公司及其控制的关联企业、山东能源集团有限公司控制的关联企业，发生购买原材料、出售产品、金融业务等日常性关联交易，总金额预计不超过人民币 7,000 万元整。

关联交易的具体内容如下：

单位：万元

序号	交易类别	关联关系	预计发生
1	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	山东能源集团体系下	2,000
2	出售产品、商品、提供劳务	山东能源集团体系下	2,000
3	金融服务日最高存款	山东能源集团体系下	2,000
4	其他与日常经营相关的业务	山东能源集团体系下	1,000
	合计		7,000

以上预计的日常性关联交易，是满足公司日常经营所需，遵循市场定价原则，定价公允，公平合理。在预计额度范围内，由经营管理层根据具体业务开展情况，签署相关协议。

以上预计的日常性关联交易，是满足公司经营需求而发生，符合发展需要，有利于业务发展，起到积极作用。公司与关联方之间互利双赢、平等互惠，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响，公司主要业务也不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

### 3.回避表决情况：

关联董事白振华、游永胜回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于与山东能源集团财务有限公司关联交易的议案》

### 1.议案内容：

为优化财务管理、提高资金使用效率，公司于 2023 年与山东能源集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）进行合作，并签署《金融服务协议》，有效期三年。

#### （1）关联方基本情况

单位名称：山东能源集团财务有限公司  
统一社会信用代码：9137000008978789X0  
金融许可证：L0187H237010001  
成立日期：2013 年 12 月 30 日  
注册资本：70 亿元整

地址：山东省济南市经十路 10777 号山东能源大厦 10 层

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

#### （2）关联交易额度

在符合相关规定的基础上，公司每年度任一日在财务公司的存款余额不超过人民币 20,000,000 元。

#### （3）定价情况

公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以市场公允价格为基础，遵循公开、公平和公正的原则。金融服务价格将参照市场利率、市场费率、同行业水平执行。金融服务条件，由双方协商确定。

#### （4）关联交易的必要性和影响

以上关联交易，是满足公司经营需求而发生，符合发展需要，有利于业务发展，起到积极作用。公司与关联方之间互利双赢、平等互惠，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响，公司主要业务也不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

3.回避表决情况：

关联董事白振华、游永胜回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于拟向中国建设银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

山东泰星新材料股份有限公司（以下简称“公司”），根据公司运营和发展的需要，拟向中国建设银行股份有限公司章丘支行（以下简称“建设银行章丘支行”）申请综合授信 3000 万元，期限三年。

为保证该综合授信的实现，公司拟以刁镇厂区三处不动产向建设银行章丘支行提供资产抵押担保。三处不动产分别为一库房二（鲁[2021]章丘区不动产权第 0005313 号）、变电所（鲁[2021]章丘区不动产权第 0005322 号）、综合办公楼（鲁[2021]章丘区不动产权第 0005319 号）。

上述综合授信额度的申请不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司发生的融资金额为准。实际获得的综合授信额度、种类、利率、期限等相关事项，以双方签订的贷款及担保协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于聘任张玉亮为公司总经理的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，加强公司内部控制，规范公司运行，董事长兼总经理耿建刚申请辞去公司董事长及总经理职务，拟聘任张玉亮担任公司总经理。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张玉亮任职期限自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任职期限届满为止。其他人员任职不变。

张玉亮未持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 4 月 23 日在公司三楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东泰星新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山东泰星新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日